

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	287	-	1,537
	03			賠償收入	-	-	-	1,537	-	1,537
		01		一般賠償收入	-	-	-	287	-	1,537
					-	-	-	1,537	-	
05				規費收入	6,000	6,000	5,000	-	-	-2,000
	03			使用規費收入	6,000	6,000	5,000	3,000	-	-2,000
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	5,000	-	-	-2,000
					-	-	-	3,000	-	
07				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,546
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	454	-	-546
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	454	-	-546
					-	-	-	454	-	
05				廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-	-	
09				補助及協助收入	6,438,000	6,438,000	5,670,000	-	-	394,500
	01			上級政府補助收入	6,438,000	6,438,000	5,670,000	6,064,500	-	394,500
		02		計畫型補助收入	6,438,000	6,438,000	5,670,000	6,064,500	-	394,500
					-	-	-	6,064,500	-	
				經常門合計	6,447,000	6,447,000	5,677,000	287	-	392,491
					-	-	-	6,069,491	-	
				總計	6,447,000	6,447,000	5,677,000	287	-	392,491
					-	-	-	6,069,491	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	20,589,000	-	20,437,000	19,848,000	1,193,727	2,843,773
					-	-152,000			17,004,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	4,642,000	-	4,642,000	4,470,000	340,375	219,245
					-	-			4,250,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,642,000	-	4,642,000	4,470,000	340,375	219,245
					-	-			4,250,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			管理維護工作	15,947,000	-	15,795,000	15,378,000	853,352	2,624,528
					-	-152,000			12,753,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,947,000	-	15,795,000	15,378,000	853,352	2,624,528
					-	-152,000			12,753,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,589,000	-	20,437,000	19,848,000	1,193,727	2,843,773
					-	-152,000			17,004,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	1,500,000	-	1,652,000	1,652,000	-	33,131
					-	152,000			1,618,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			管理維護工作*	1,500,000	-	1,652,000	1,652,000	-	33,131
					-	152,000			1,618,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,652,000	1,652,000	-	33,131
						152,000			1,618,869	
				資本門合計	1,500,000	-	1,652,000	1,652,000	-	33,131
						152,000			1,618,869	
				經資門合計	22,089,000	-	22,089,000	21,500,000	1,193,727	2,876,904
									18,623,696	
05				公務人員退休及撫卹給付	486,984	-	486,984	486,984	40,582	-
									486,984	
	01			公務人員退休及撫卹給付	486,984	-	486,984	486,984	40,582	-
									486,984	
			10	人事費	486,984	-	486,984	486,984	40,582	-
									486,984	
06				公務人員各項補助及慰問金	173,400	-	173,400	173,400	-	-
									173,400	
	01			公務人員各項補助及慰問金	173,400	-	173,400	173,400	-	-
									173,400	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	173,400	-	173,400	-	-	
					-	-		173,400	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	660,384	-	660,384	40,582	-	
					-	-		660,384	-	
					-	-		-	-	
				總計	22,749,384	-	22,749,384	1,234,309	2,876,904	
					-	-		19,283,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	8,271,283	8,276,585	-5,302	負債	3,198,051	3,203,353	-5,302
流動資產	8,271,283	8,276,585	-5,302	流動負債	3,198,051	3,203,353	-5,302
現金	3,369,051	3,374,353	-5,302	存入保證金	512,868	512,868	0
專戶存款	3,198,051	3,203,353	-5,302	存入保證金	512,868	512,868	0
零用金	171,000	171,000	0	應付代收款	2,685,183	2,690,485	-5,302
應收款項	2,332,443	2,332,443	0	應付代收款	2,685,183	2,690,485	-5,302
應收帳款	2,332,443	2,332,443	0	淨資產	9,067,728	9,067,728	0
預付款	2,569,789	2,569,789	0	資產負債淨額	9,067,728	9,067,728	0
預付款	2,569,789	2,569,789	0	資產負債淨額	9,067,728	9,067,728	0
支出	48,137,030	46,902,434	1,234,596	資產負債淨額	9,067,728	9,067,728	0
支出	48,137,030	46,902,434	1,234,596	收入	44,142,534	42,907,938	1,234,596
繳付公庫數	14,737,048	14,736,761	287	收入	44,142,534	42,907,938	1,234,596
繳付公庫數	14,737,048	14,736,761	287	公庫撥入數	38,073,043	36,838,734	1,234,309
人事支出	4,911,139	4,530,182	380,957	公庫撥入數	38,073,043	36,838,734	1,234,309
人事支出	4,911,139	4,530,182	380,957	罰款及賠償收入	1,537	1,250	287
業務支出	12,848,472	11,995,120	853,352	罰款及賠償收入	1,537	1,250	287
業務支出	12,848,472	11,995,120	853,352	規費收入	3,000	3,000	0
設備及投資支出	15,640,371	15,640,371	0	規費收入	3,000	3,000	0
增購財產支出	15,640,371	15,640,371	0	財產收入	454	454	0
預算控制	45,666,349	45,625,767	40,582	財產孳息收入	454	454	0
預算控制	45,666,349	45,625,767	40,582	補助及協助收入	6,064,500	6,064,500	0
收入預算數	770,000	770,000	0	補助收入	6,064,500	6,064,500	0
收入預算數	770,000	770,000	0	預算控制	45,666,349	45,625,767	40,582
收入分配數	5,677,000	5,677,000	0	預算控制	45,666,349	45,625,767	40,582
收入分配數	5,677,000	5,677,000	0	支出預算數	589,000	2,257,000	-1,668,000
支出保留數	16,469,965	16,469,965	0	支出預算數	589,000	2,257,000	-1,668,000
支出保留數	16,469,965	16,469,965	0	支出分配數	22,160,384	20,451,802	1,708,582
預計撥入數	22,749,384	22,708,802	40,582	支出分配數	22,160,384	20,451,802	1,708,582
預計撥入數	22,749,384	22,708,802	40,582	支出保留數準備	16,469,965	16,469,965	0
合 計	102,074,662	100,804,786	1,269,876	支出保留數準備	16,469,965	16,469,965	0
備 註				預計繳付數	6,447,000	6,447,000	0
保管有價證券	-	-	-	預計繳付數	6,447,000	6,447,000	0
保管品	-	-	-	合 計	102,074,662	100,804,786	1,269,876
保證品	-	-	-	備 註			
債權憑證	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-